



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

# 邢台市市政维护管理处 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

负责市区内道路、排水、路灯、桥涵等市政设施的维护和管理的具体事务性工作；承办市城市管理综合行政执法局交办的其他相关具体事务性工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

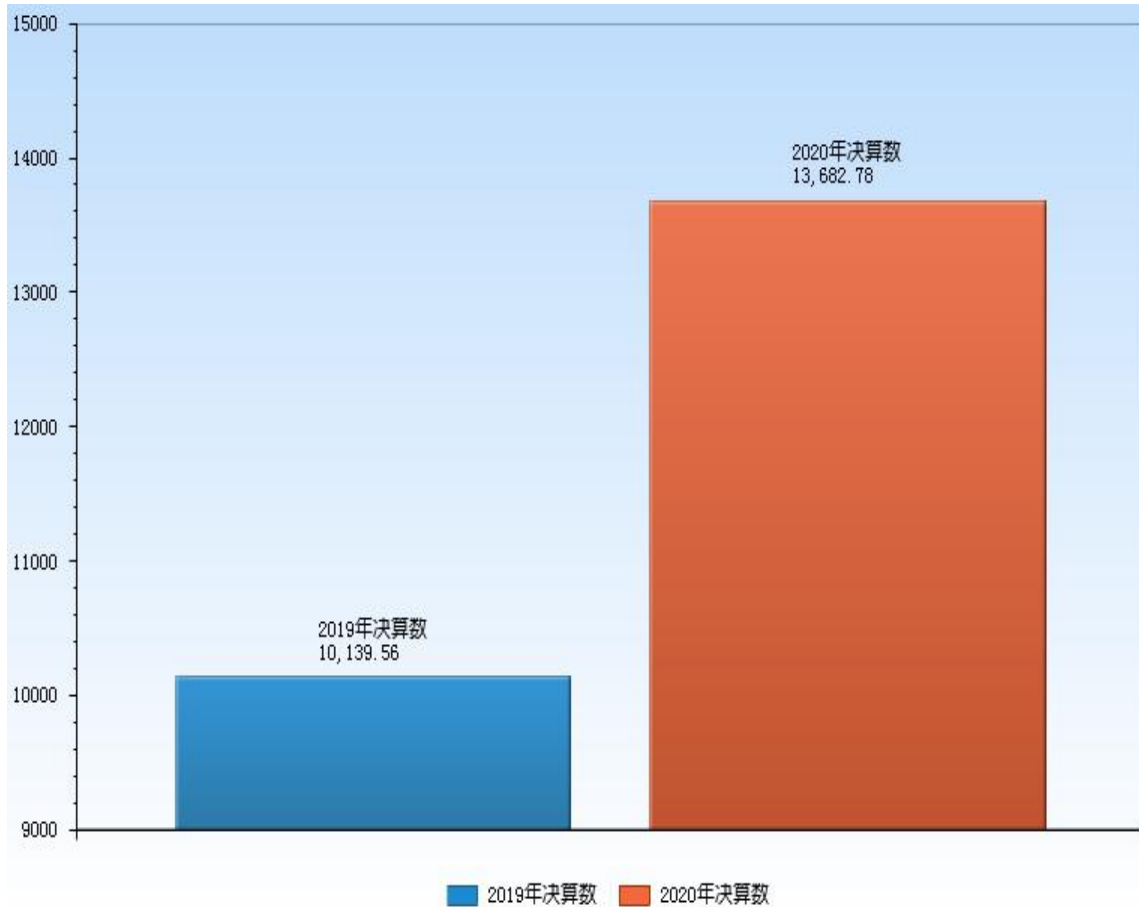
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邢台市市政维护管理处	财政补助事业 单位	财政拨款
2			
3			
.....	.....		

## 第二部分

# 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）13,682.78 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 3,543.22 万元，增长 34.94%，主要原因一是本年政府性基金拨付的城建工程款较上年增加约 2807 万元；二是一般预算项目“市政公用设施维护费”由于管护面积的增大收支较上年有所增加，同时较上年增加了“购置市政维护设备”及“城市节约用水项目”收支较上年增加。如图所示：

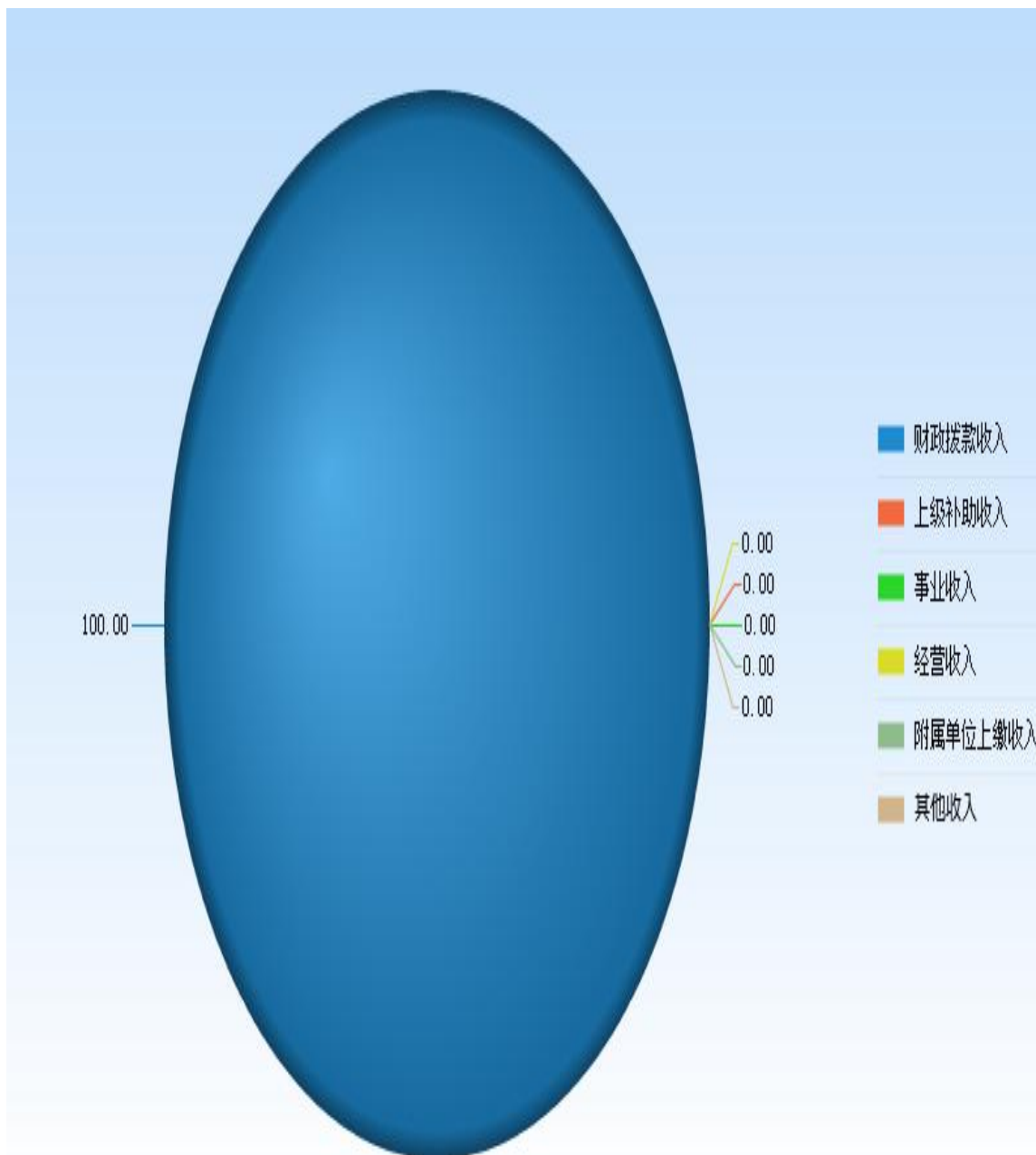


图：2019-2020 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 13,682.78 万元，其中：财政拨款收入 13,682.78 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：

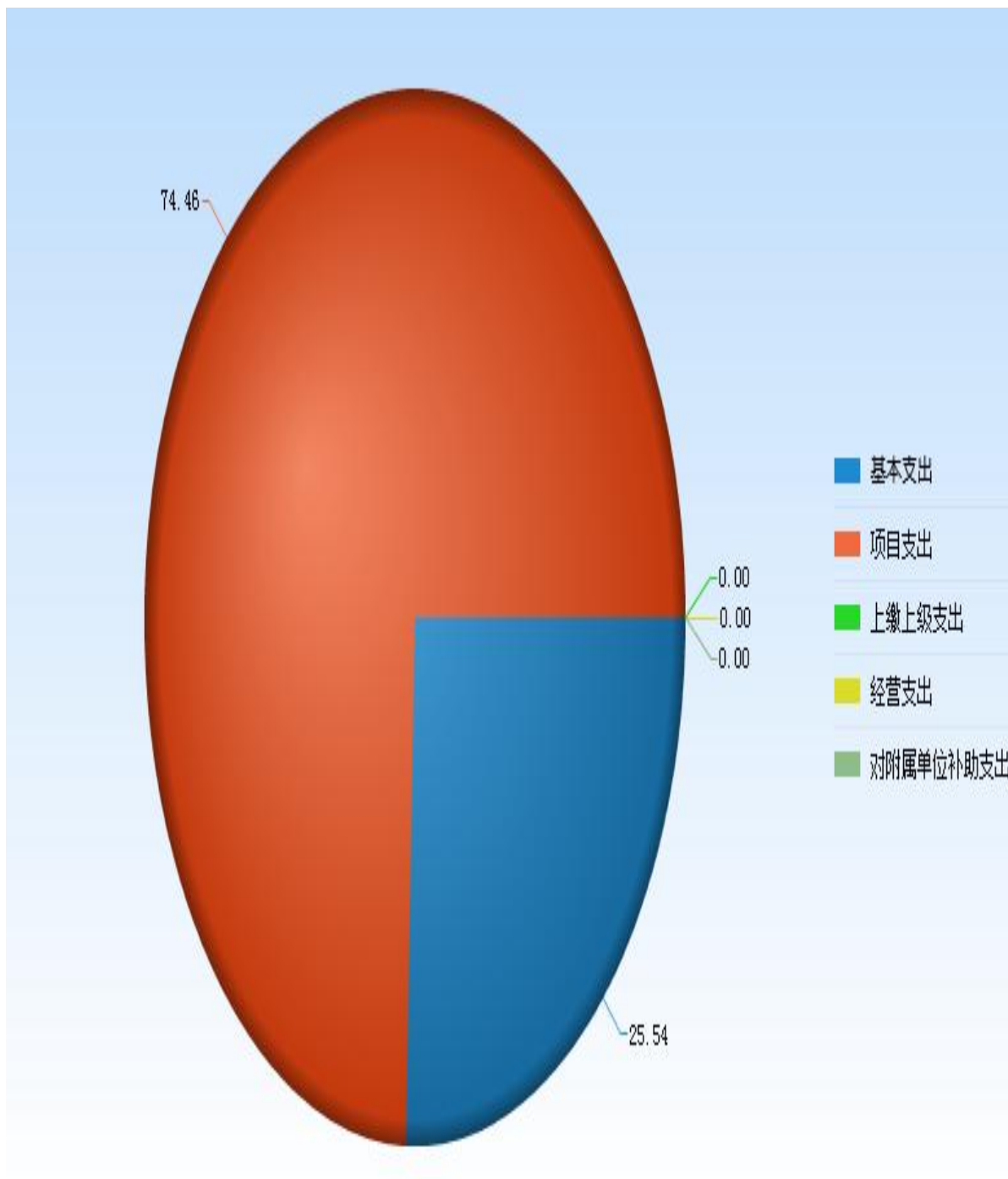




图：收入决算构成情况（百分比）

### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 13,682.78 万元，其中：  
基本支出 3,494.47 万元，占 25.54%；项目支出 10,188.31 万元，占 74.46%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。如图所示：



图：支出决算构成情况（按支出性质 / 百分比）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

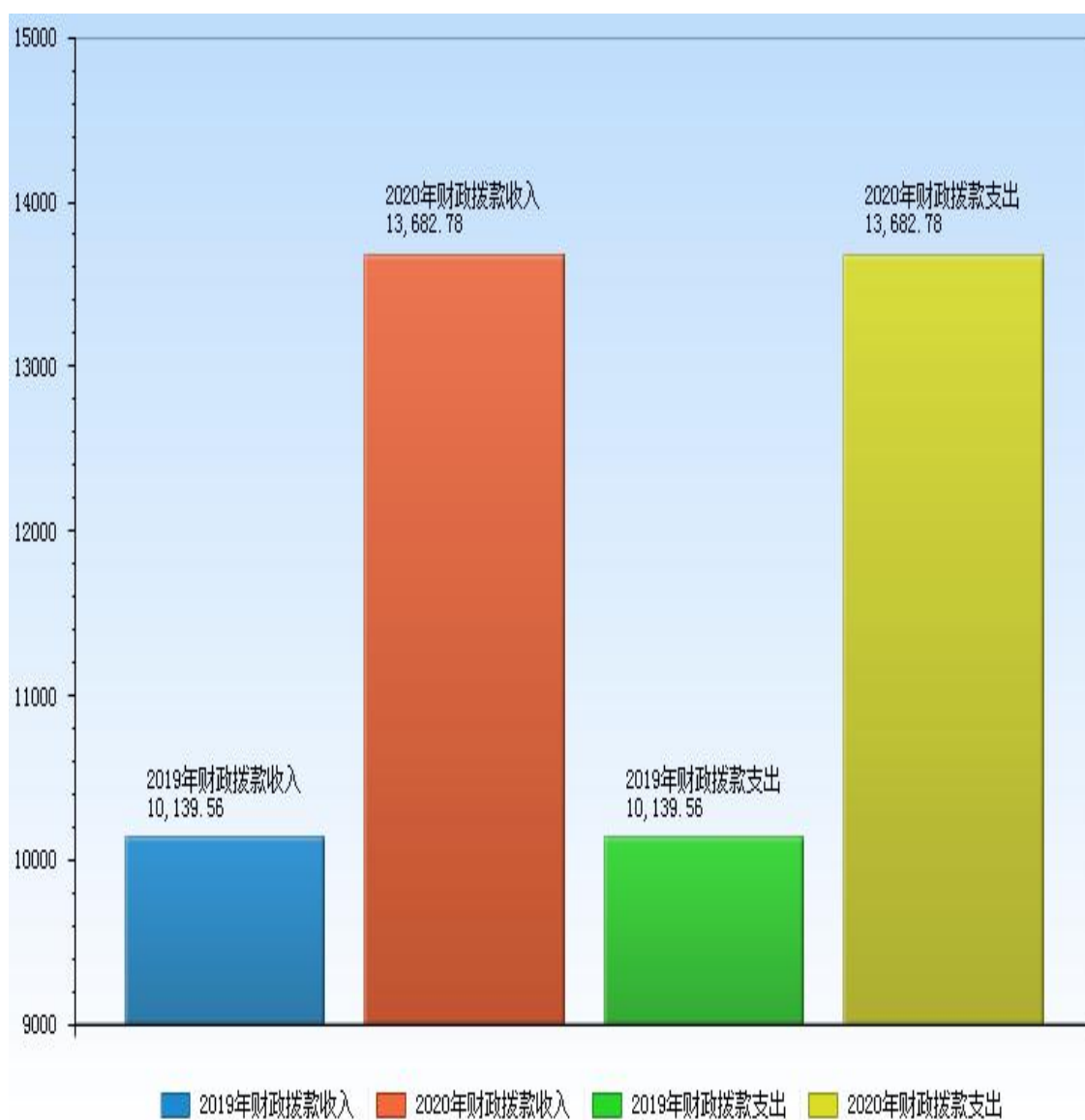
### (一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 13,682.78 万元, 比 2019 年度增加 3,543.22 万元, 增长 34.94%, 主要一是本年政府性基金拨付的城建工程款较上年增加约 2807 万元; 二是一般预算项目“市政公用设施维护费”由于管护面积的增大收支较上年有所增加, 同时较上年增加了“购置市政维护设备”及“城市节约用水项目”收入较上年增加; 本年支出 13,682.78 万元, 增加 3,543.22 万元, 增长 34.94%, 主要是收入较上年增加后对应增加了相关支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 8,172.76 万元, 比上年增加 735.75 万元, 增长 9.89%, 主要是一般预算项目“市政公用设施维护费”由于管护面积的增大收支较上年有所增加, 同时较上年增加了“购置市政维护设备”及“城市节约用水项目”收入较上年增加; 本年支出 8,172.76 万元, 比上年增加 735.75 万元, 增长 9.89%, 主要是收入较上年增加后对应增加了相关支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 5,510.02 万元, 比上年增加 2,807.48 万元, 增长 103.88%, 主要是本年政府性基

金拨付的城建工程款较上年增加约 2807 万元；本年支出 5,510.02 万元，比上年增加 2,807.48 万元，增长 103.88%，主要是本年政府性基金拨付的城建工程款较上年增加约 2807 万元。



图：2019-2020 年财政拨款收支情况（单位：万元）

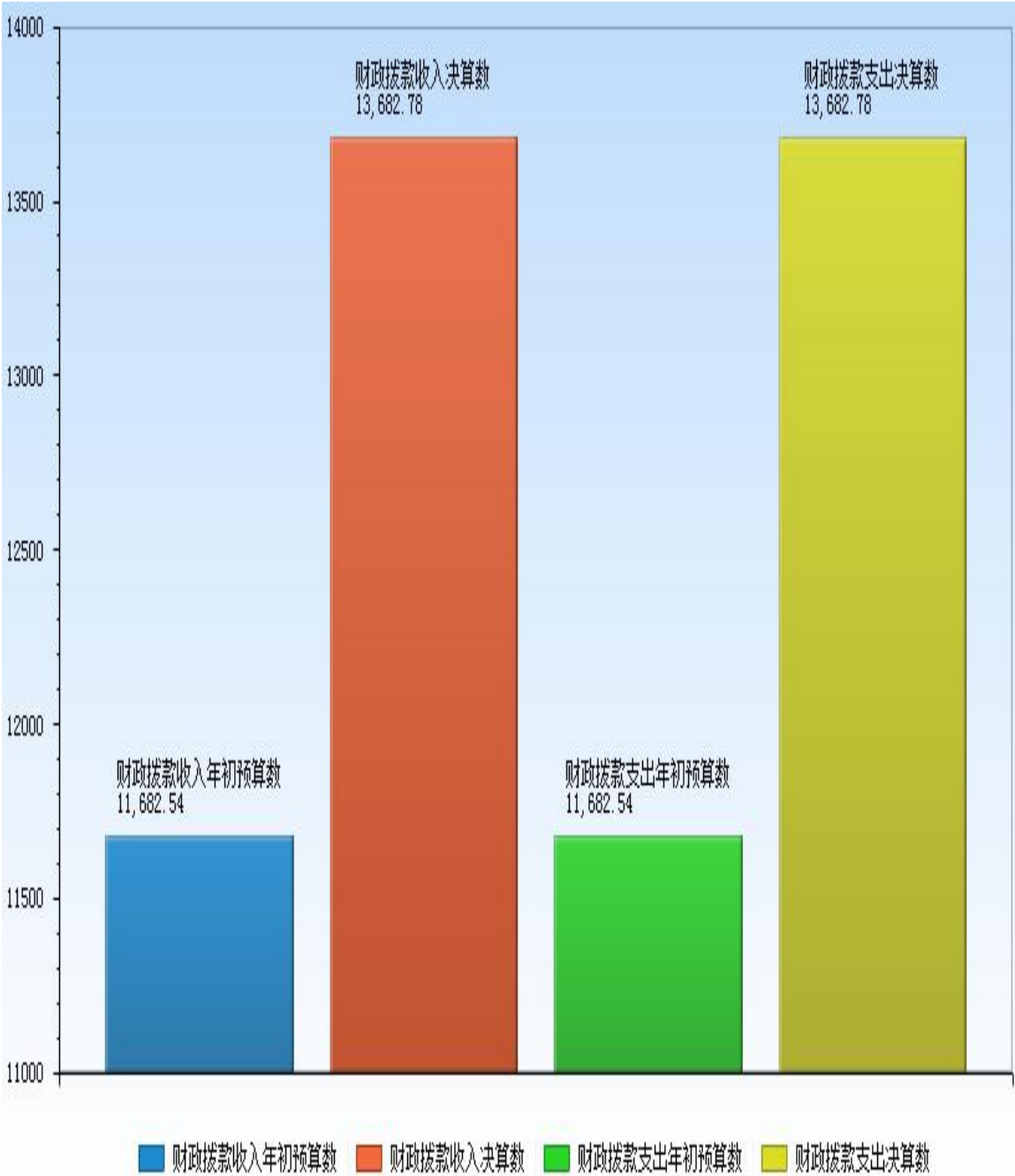
## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 13,682.78 万元，完成年初预算的 117.12%，比年初预算增加 2,000.24 万元，决算数大于预算数的主要原因主要是：人员经费较年初预算增加约 116.65 万元，市政公用设施维护费较年初增加 367 万元，城建工程建设等各项目较年初增加约 1549.81 万元；本年支出 13,682.78 万元，完成年初预算的 117.12%，比年初预算增加 2,000.24 万元，决算数大于预算数的主要原因是人员经费较年初预算增加 116.65 万元，市政公用设施维护费较年初增加 367 万元，城建工程建设等各项目较年初增加约 1549.81 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 104.95%，比年初预算增加 385.22 万元，主要一是人员经费较年初预算增加，二是由于管护范围增大市政公用设施维护费较年初增加；支出完成年初预算 104.95%，比年初预算增加 385.22 万元，主要一是人员经费较年初预算增加，二是由于管护范围增大市政公用设施维护费较年初增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 141.46%，比年初预算增加 1,615.02 万元，主要是追加了城建

重点项目建设资金；支出完成年初预算 141.46%，比年初预算增加 1,615.02 万元，主要是增加了城建重点项目建设方面的支出。



图：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 13,682.78 万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出 13,682.78 万元，占 100.00%。

### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 3,494.47 万元，其中：人员经费 3,328.18 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 166.29 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公



设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明**

### **(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 1.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%，较预算减少 1.00 万元，降低 100.00%，主要是本年无相关支出；与 2019 年度决算支出持平，主要是本年无相关支出。

### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1. 因公出国（境）费。** 本部门 2020 年因公出国（境）费支出 0.00 万元，与年初预算持平，无增减变动。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较年初预算持平，无增减变动，主要是未发生“因公出国（境）费用”支出；与 2019 年度决算支出持平，无增减变动，主要是未发生“因公出国（境）费用”支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费。** 本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，与年初预算持平，无增减

变动，主要是本年未发生“公务用车购置”经费支出，且车改后公务用车保有量变更为0，未发生“公务用车运行维护费”支出；与2019年度决算支出持平，无增减变动，主要是本年未发生“公务用车购置”经费支出，且车改后公务用车保有量变更为0，未发生“公务用车运行维护费”支出。其中：

**公务用车购置费支出：**本部门2020年度公务用车购置量0辆，发生“公务用车购置”经费支出0.00万元。公务用车购置费支出较预算持平，无增减变动，主要是未发生“公务用车购置”经费支出；与2019年度决算支出持平，无增减变动，主要是未发生“公务用车购置”经费支出。

**公务用车运行维护费支出：**本部门2020年度单位公务用车保有量0辆，发生运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费支出较年初预算持平，主要是车改后公务用车保有量变更为0，未发生“公务用车运行维护费”支出；与2019年度决算支出持平，无增减变动，主要是车改后公务用车保有量变更为0，未发生“公务用车运行维护费”支出。

**3. 公务接待费。**本部门2020年公务接待费支出0.00万元，完成预算的0.00%。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少1.00万元，降低100.00%，主要是本年度

未发生“公务接待费”经费支出。；与2019年度决算支出持平，无增减变动，主要是本年度未发生“公务接待费”经费支出。

## 六、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金4678.29万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金5510.02万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“市政公用设施维护费”、“购置防汛物资”、“购置市政维护设备”、“维护处办公场所租赁费”、“市政维护处邢州大道照明改造等城建重点项目”、“2018年城区亮化工程—邢州大道（西环路-振兴一路）照明改造工程”“市维护处城建重点项目建设”、“城市节约用水项目”等一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出4678.29万元，政府性基金预算支出5510.02万元。从评价情况来看，通过各项工作的开展，进一步加强了市政公用设施的建设和管理，保证了市政

设施的完好，提高城市容貌，改善人居环境。市区主要街道市政设施完好率达到 90%；路灯亮灯率主干道达到 98%，次干道、支路达到 96%；保障了汛期安全度汛。

## **（二） 部门决算中项目绩效自评结果**

本部门在今年部门决算公开中反映 “市政公用设施维护费” 项目等 12 个项目绩效自评结果。

1. 市政公用设施维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，市政公用设施维护费项目绩效自评得分为 97.5 分。全年预算数为 3733 万元，执行数为 3733 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了市区主要街道市政设施正常使用，市政设施完好率达到 90%以上；二是路灯亮灯率主干道达到 98%，次干道、支路达到 96%。

2. 市政公用设施维护费项目自评综述：该项目为追加项目，根据设定的绩效目标，市政公用设施维护费项目绩效自评得分为 97.5 分。追加预算数为 359.81 万元，执行数为 359.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了市区主要街道市政设施正常使用，市政设施完好率达到 90%以上；二是路灯亮灯率主干道达到 98%，次干道、支路达到 96%。

3. 市政公用设施维护费项目自评综述：该项目为追加项目，根据设定的绩效目标，市政公用设施维护费项目绩效自评得分为 97.5 分。追加预算数为 7.19 万元，执行数为 7.19 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障了市区主要街道市政设施正常使用，市政设施完好率达到 90%以上；二是路灯亮灯率主干道达到 98%，次干道、支路达到 96%。

4. 维护处办公场所租赁费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，维护处办公场所租赁费项目绩效自评得分为 97 分。全年预算数为 243.5 万元，执行数为 243.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：根据合同完成了四处场地租赁费支付，保障了办公条件，保证了业务正常开展。

5. 购置防汛物资项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，购置防汛物资项目绩效自评得分为 99 分。全年预算数为 50 万元，执行数为 43.2575 万元，完成预算的 86.52%。项目绩效目标完成情况：购置了挡水板数量 500 个，购置膨胀沙袋数量 2250 个，购置呼吸器数量 2 台，保障了非连续强降雨情况下主要街道排水设施安全通畅。经招标后中标价为 47.935 万元，扣除质保金后本年应付资金 43.2575 万元，资金到位 43.2575 万元，按合同实际支付资金 43.2575 万元。

6. 购置市政维护设备项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，购置防汛物资项目绩效自评得分为 94.3 分。全年预算数为 250 万元，执行数为 191.425 万元，完成预算的 76.57%。项目绩效目标完成情况：通过购置市政维护设备，进一步提高了市政维护工作，保障了市区主要街道市政设施完好。在执行中，根据市财政局压缩本年支出的要求，压减了部分项目经费，调整了部分设备购置情况，调减了该项目部分资金。

7. 城市节约用水项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，城市节约用水项目绩效自评得分为 89 分。全年预算数为 300 万元，执行数为 100.11 万元，完成预算的 33.37%。项目绩效目标完成情况：开展了节水宣传活动，成功创建了国家节水型城市。开展节水奖励及节水设施建设、改造及技术服务工作，受创城工作影响，节水奖励及节水设施建设工作进度未达到费用支付条件。

8. 2018 年城区亮化工程—邢州大道（西环路-振兴一路）照明改造工程自评综述：该项目为追加项目，根据设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 97.4 分。全年预算数为 201 万元，执行数为 201 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过城建重点项目的实施，进一步完善了城市基础设施，

保障了邢州大道路灯设施的完好。进一步规范施工管理，及时完成工作，工程验收合格。

9. 2018年城区亮化工程—邢州大道（西环路-振兴一路）照明改造工程自评综述：该项目为追加项目，根据设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为97.4分。全年预算数为231万元，执行数为231万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过城建重点项目的实施，进一步完善了城市基础设施，保障了邢州大道路灯设施的完好。进一步规范施工管理，及时完成工作，工程验收合格。

10. 市政维护处邢州大道照明改造等城建重点项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95.9分。全年预算数为3895万元，执行数为3894.51万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：通过城建重点项目的实施，进一步完善城市基础设施，保障桥涵安全，保障市政设施的完好。进一步规范施工管理，工程量完成率达到90%以上，工程验收合格率达到100%。

11. 市政维护处邢州大道照明改造等城建重点项目自评综述：该项目为追加项目，根据设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为86分。全年预算数为927万元，执行数为927万元，

完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：襄都路（中兴大街-邢州大道）段因之前土建施工验收未完成，致使本工程该路段的暂时无法进场施工；人民大街（豫让桥路-襄都路）已铺设主缆 1775 米，分支电缆 1313 米，低压 1000 米。

12. 市维护处城建重点项目建设项目自评综述：该项目为追加项目，根据设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 97.4 分。全年预算数为 256.516 万元，执行数为 256.516 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过城建重点项目的实施，进一步完善城市基础设施，保障照明设施的完好，保证了城市便道完好，保障了市区 21 座桥涵安全。

### **（三）财政评价项目绩效评价结果。**

我单位无财政评价项目。

### **七、机关运行经费情况**

我单位为财政补助事业单位，无相应支出统计。

### **八、政府采购情况**

本部门 2020 年度政府采购支出总额 3,025.06 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 665.98 万元、政府采购工程



支出 2,224.08 万元、政府采购服务支出 135.01 万元。授予中小企业合同金 3,025.05 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中授予小微企业合同金额 1,437.73 万元，占政府采购支出总额的 47.53%。

## 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 34 辆，比上年增加 9 辆，主要是本年度新增车辆 10 辆，处置车辆 1 辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 34 辆，其他用车主要是高空作业车、移动泵车、高压疏通车及其他日常维护用车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年减少 2 套，主要是根据设备用途调整 2 套设备的资产分类为专用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）比上年持平，主要是冷再生机。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生政府性基金预算、国有资本经营预算收支及结转结余情况，故公开 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第三部分 相关名词解释

**（一）财政拨款收入：**本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**（三）其他收入：**指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

**（四）年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（五）结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**（六）年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**（七）基本支出：**填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

**（八）项目支出：**填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

**（九）基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十)其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十一)“三公”经费：**指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**(十二)其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**(十三)公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十四）其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**（十五）机关运行经费：**指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十六）经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邢台市市政维护管理处

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8172.76	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5510.02	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	13682.78
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>13682.78</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>13682.78</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>13682.78</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>13682.78</b>

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

公开 02 表

部门：邢台市市政维护管理处

金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		13682.78	13682.78					
212	城乡社区支出	13682.78	13682.78					
21203	城乡社区公共 设施	8072.65	8072.65					
2120399	其他城乡社区 公共设施支出	8072.65	8072.65					
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出	5510.02	5510.02					
2120803	城市建设支出	5510.02	5510.02					
21299	其他城乡社区 支出	100.11	100.11					
2129901	其他城乡社区 支出	100.11	100.11					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

公开 03 表

部门：邢台市市政维护管理处

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		13682.78	3494.47	10188.31			
212	城乡社区支出	13682.78	3494.47	10188.31			
21203	城乡社区公共设施	8072.65	3494.47	4578.18			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	8072.65	3494.47	4578.18			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	5510.02		5510.02			
2120803	城市建设支出	5510.02		5510.02			
21299	其他城乡社区支出	100.11		100.11			
2129901	其他城乡社区支出	100.11		100.11			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：邢台市市政维护管理处

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8172.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5510.02	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40				
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	13682.78	8172.76	5510.02	
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	13682.78	<b>本年支出合计</b>	59	13682.78	8172.76	5510.02	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	13682.78	<b>总计</b>	64	13682.78	8172.76	5510.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：邢台市市政维护管理处

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8172.76	3494.47	4678.29
212	城乡社区支出	8172.76	3494.47	4678.29
21203	城乡社区公共设施	8072.65	3494.47	4578.18
2120399	其他城乡社区公共 设施支出	8072.65	3494.47	4578.18
21299	其他城乡社区支出	100.11		100.11
2129901	其他城乡社区支出	100.11		100.11

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：邢台市市政维护管理处

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2221.47	302	商品和服务支出	164.39	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	961.35	30201	办公费	43.6	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	148.12	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	1.90
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	689.77	30205	水费	2.28	31002	办公设备购置	1.90
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	275.81	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	26.53	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.61	30208	取暖费	14.19	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	28.81	30209	物业管理费	1.71	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.01	30211	差旅费	3.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	1106.71	30215	会议费	1.27	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	13.06	31013	公务用车购置	
30302	退休费	565.73	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	32.86	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	17.14	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	18.61	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	490.99	30229	福利费	22.76	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	17.27			
人员经费合计		3328.18	公用经费合计					166.29

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：邢台市市政维护管理处

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
					1
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
					0

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费**全年预算数**，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本单位本年度无相关“三公”经费支出，按要求以空表列示。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：邢台市市政维护管理处

金额单位：万元

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分类科 目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			5510.02	5510.02		5510.02	
212	城乡社区支出		5510.02	5510.02		5510.02	
21208	国有土地使用 权出让收入安 排的支出		5510.02	5510.02		5510.02	
2120803	城市建设支出		5510.02	5510.02		5510.02	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：邢台市市政维护管理处

金额单位：万元

科目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。  
 本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

